

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24201 VENDITA AL	1.072,00	0,00	cassa contante
28/02/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 24232 VENDITA AL	738,00	0,00	cassa contante
28/02/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 24214 GIUSEPPE	46,50	0,00	cassa contante
28/02/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 24208 O'FUREST	216,50	0,00	cassa contante
28/02/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 24181 COPPOLA	135,00	0,00	cassa contante
28/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 24177 VENDITA AL	3,00	0,00	cassa contante
28/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24253 VENDITA AL	6,57	0,00	cassa contante
28/02/2023	frutta doc di perfetto tobia	Pag.Prev. n. 24243 FRUTTA DOC DI	-30,60	0,00	cassa contante
28/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 24213 CASILLI ANGELA	272,00	0,00	cassa contante
28/02/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 24207 ORTOFRUTTA	74,66	0,00	cassa contante
28/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 24180 FRUTTA & VARIE	91,63	0,00	cassa contante
28/02/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 24250 VENDITA AL	89,98	0,00	cassa contante
28/02/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 24242 GAETANO CIMMINO	51,30	0,00	cassa contante
28/02/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 24212 GENNARINO	158,62	0,00	cassa contante
28/02/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 24206 BARCHETTI	337,00	0,00	cassa contante
28/02/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 24248 VENDITA AL	1.671,00	0,00	cassa contante
28/02/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 24211 ORTOFRUTTA	115,00	0,00	cassa contante
28/02/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 24226 VENDITA AL	1.573,00	0,00	cassa contante
28/02/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 24210 VENDITA AL	1.390,50	0,00	cassa contante
28/02/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 24202 MICILLO LUIGI	97,40	0,00	cassa contante
28/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 24247 FRUIT & POI DI	114,00	0,00	cassa contante
28/02/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 24216 LA FRUTTERIA DI	354,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.577,06**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/02/2023	padricelli antonio	Rientro Credito PADRICELLI ANTONIO	20,99	0,00	cassa contante
28/02/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	800,00	0,00	cassa contante
28/02/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	119,67	0,00	cassa contante
28/02/2023	pavone costruzioni srl	Rientro Credito PAVONE	2.026,20	0,00	cassa contante
28/02/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	46,30	0,00	cassa contante
28/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito n. 24153 PRIMIZIE	23,66	0,00	cassa contante
28/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	54,10	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 28/02/2023

28/02/2023	spendimeglio	Rientro Credito	SPENDIMEGLIO	54,60	0,00	cassa contante
28/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito	FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
28/02/2023	officina vegana	Rientro Credito	OFFICINA VEGANA	44,70	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.200,22

Sub-Totale Entrate Vendita: 11.777,28

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIFICO PAVONE	0,00	2.216,83	cassa contante
28/02/2023	bobby agrumi	Pagamento Forn n. 0 BOBBY AGRUMI	0,00	4.927,99	cassa contante
28/02/2023	l'agricola s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 L'AGRICOLA	0,00	125,00	cassa contante
28/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	808,70	cassa contante
28/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.150,46	cassa contante
28/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	524,30	cassa contante
28/02/2023	la frutteria di pirro anna	Rest. Cauzione LA FRUTTERIA DI	0,00	6,00	cassa contante
28/02/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	27,00	cassa contante
28/02/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFAELE	0,00	9.000,00	cassa contante
28/02/2023	banca spese fruit up	STIPENDIO SUSANNA	0,00	700,00	cassa contante
28/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	252,00	cassa contante

Totale Uscite: 19.738,28

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
28/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIFICO PAVONE	2.216,83	0,00
28/02/2023	unicredit 3953	ADD. FATT. FAST WEB	0,00	72,90
28/02/2023	unicredit 3953	BOLL. ENELE MERCATO	0,00	682,81
28/02/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 63369 Scad.	0,00	15.000,00
28/02/2023	banca spese fruit up	STIPENDIO SUSANNA	700,00	0,00

Totale Entrate: 2.916,83

Totale Uscite: 15.755,71

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
28/02/2023	30/04/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 63369 Scad.	15.000,00	bobby agrumi

Totale Uscite: 15.000,00

Totale Entrate: 11.777,28

Totale Uscite: 19.738,28

Saldo Iniz.Cassa: 34.624,45

Saldo Attuale: -7.961,00

Saldo Finale: 26.663,45

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.795,89
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	22.525,61

030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-26.923,74
030200013	banca 008 quota assoc.	0,00
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-79.414,28
030200017	banca spese fruit up	39.119,19
050300005	dagostino roberto	108.174,69
084300010	raffaele d'agostino pres	-90.000,00